

2019年度政府性基金项目绩效自评表						
项目名称	避风塘驳岸及系船设施改造工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门	
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	基础建设		
计划开始日期	2017-03-06		计划完成日期	2017-06-05		
项目总金额（元）	580,854.41		本年度项目金额（元）	580,854.41		
财政拨款资金（元）	580,854.41		其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	拆除原有破损挡土墙、拆除原有破损栏杆、新建混凝土挡土墙、新建系船墩、新建栏杆、修复铺装、新做抗滑桩等					
项目用途	结决算尾款支付					
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无		
项目总（中期）目标	完成款项支付					
年度绩效目标	完成决算尾款支付					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	拆除重建挡墙52m	拆除重建挡墙52m	100%		
		系船墩安装45个	系船墩安装45个	100%		
		筑土围堰1153.53m³ 100	筑土围堰1153.53m³	100%		
		土钉加固372m	土钉加固372m	100%		
	质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%		
时效	2017年6月5日通过竣工验收，工程质量验收为合格。2019年9月完成决算审核	2017年6月5日通过竣工验收，工程质量验收为合格。2019年9月完成决算审核	2017年6月5日通过竣工验收，工程质量验收为合格。2019年9月完成决算审核			
效果目标	经济效益	不适用				
	社会效益	栏杆下部基础为临河侧挡墙，墙身存在裂缝，局部墙基掏刷安全隐患	消除隐患	100%		
	满意度	100%	100%	100%		

2019年度政府性基金项目绩效自评表

项目名称	叠翠湖水库除险加固工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门	
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	基础建设		
计划开始日期	2016-11-01		计划完成日期	2018-12-01		
项目总金额（元）	539,600.00		本年度项目金额（元）	539,600.00		
财政拨款资金（元）	539,600.00		其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	修复加固主坝、溢洪道，新建人行道、人行阶梯、洗车池、边坡治理、管养房、溢洪道机房、闸门控制工程等。					
项目用途	尾款支付					
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无			
项目总（中期）目标	该项目为已完工项目，中期目标为完成决算审计，并根据最终审定价支付款项。					
年度绩效目标	完成款项支付。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	管养房：建筑长11.8m，宽约3.6m，长占地面积42.48m ² ，建筑总面积72m ² 2层	管养房：建筑长11.8m，宽约3.6m，长占地面积42.48m ² ，建	100%		
		泄洪渠西侧，边坡高约5~13m，边坡长约60m，边坡坡率约1:0.5	泄洪渠西侧，边坡高约5~13m，边坡长约60m，边坡坡率约	100%		
		右坝肩，水库道路西侧，边坡长约100m，高约5~11m，边坡为岩石边坡，坡面裸露，边坡坡率约1:0.2	右坝肩，水库道路西侧，边坡长约100m，边坡长约100m，高约5~11m，边坡为岩	100%		
		螺杆启闭机房北侧，边坡长约40m，边坡坡率约1:0.5	螺杆启闭机房北侧，边坡长约40m，边坡坡率约1:0.5	100%		
	质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%		
	时效	2年	2年	100%		
效果目标	经济效益	不适用	不适用			
	社会效益	保证水库安全	保证水库安全	保证水库安全		
	满意度	不适用	不适用			

2019年度政府性基金项目绩效自评表						
项目名称	三库连通盐田港水厂原水管二期工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门	
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	业务类		
计划开始日期	2019-7-26		计划完成日期	2019-8-24		
项目总金额（元）	25,967,251.97		本年度项目金额（元）	25,967,251.97		
财政拨款资金（元）	25,967,251.97		其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	包括三洲塘支管段、骆马岭支管段、盐田河支管段以入总管段。期中支管段采用DN500钢管、总长4355M，主要采用明管和支护明挖埋管，主管段采用DN800钢管，总长377M，采用支护开挖埋管和顶管施工。					
项目用途	项目决算尾款支付					
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无		
项目总（中期）目标	完成项目决算					
年度绩效目标	完成尾款支付					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	支管段采用DN500钢管、总长4355M	支管段采用DN500钢管、总长4355M	100%		
		主管段采用DN800钢管，总长377M，	主管段采用DN800钢管，总长377M，	100%		
	质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%		
	时效					
效果目标	经济效益	不适用	不适用			
	社会效益	更新管材，修复管道，保障水源	100%	100%		
	满意度	100%	100%	100%		

2019年度政府性基金项目绩效自评表						
项目名称	三库连通盐田港水厂原水管工程一期		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门	
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	基础建设		
计划开始日期	2013-11-01		计划完成日期	2014-03-01		
项目总金额（元）	1,178,647.89		本年度项目金额（元）	1,178,647.89		
财政拨款资金（元）	1,178,647.89		其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	本次一期工程为沿盐田路自北山道至明珠大道段 DN800管道，管道长877m，主要沿盐田路人行道及绿化带敷设，采用DN800球墨铸铁给水管；DN150复合式排气阀及阀井2个，检查井1个，为DN800三通，并设钢筋砼井体。施工用地均为临时占地，总用					
项目用途						
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无		
项目总（中期）目标	该项目为已完工项目，年度目标为完成决算编制工作，申请资金下达并完成支付					
年度绩效目标	完成审定价尾款支付					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	DN800管道长877m	DN800管道长877m	100%		
		DN150复合式排气阀及阀井2个	DN150复合式排气阀及阀井2个	100%		
		检查井1个	检查井1个	100%		
	质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%		
时效	2016年10月31日通过竣工验收，工程质量验收为合格。2019年10月12日完成审计决算编制。	2016年10月31日通过竣工验收，工程质量验收为合格。2019年10月12日完成审计决算编制。	100%			
效果目标	经济效益	不适用				
	社会效益	更新管材，修复管道，保障水质	100%	100%		
	满意度	100%	100%	100%		

2019年度政府性基金项目绩效自评表						
项目名称	水库生态修复工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门	
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	业务类		
计划开始日期	2016-06-01		计划完成日期	2017-03-21		
项目总金额（元）	8,363.19		本年度项目金额（元）	8,363.19		
财政拨款资金（元）	8,363.19		其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	对三洲塘、红花沥、上坪3座水库消胀带水土生态修复					
项目用途						
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无		
项目总（中期）目标	2019年度的资金为单笔项目尾款资金 计划与各部门沟通后完成尾款支付					
年度绩效目标	依据项目决算报告核减内容，完成决算尾款支付					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	清表平整18400M2	清表平整18400M2	100%		
		土工格栅3600M2	土工格栅3600M2	100%		
		土工布2800M2	土工布2800M2	100%		
		生态袋护坡3820M2	生态袋护坡3820M2	100%		
		种植土回填1078M3	种植土回填1078M3	100%		
		种植穴7186个	种植穴7186个	100%		
		乔木种植1686株灌木种植5461株	乔木种植1686株灌木种植5461株	100%		
		草本种植19800M2。	草本种植19800M2。	100%		
	质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%		
时效	本工程计划工期为120天，工程开工时间为2016年8月22日，完工时间为2016年11月16日，符合合同工期目标	本工程计划工期为120天，工程开工时间为2016年8月22日，完工时间为2016年11月16日，符合合同工期目标	100%			
效果目标	经济效益	不适用				
	社会效益	修复水库生态环境，避免水库自然灾害	100%	100%		
	满意度	100%	100%	100%		

2019年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	盐田区2013年排水小区管网改造工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	基础建设	
计划开始日期	2014-10-21		计划完成日期	2016-06-01	
项目总金额（元）	726,428.90		本年度项目金额（元）	726,428.90	
财政拨款资金（元）	726,428.90		其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	沙头角街道片区的深圳蓝天妇科门诊部等共计20个小片区的排水管网改造。海山街道片区的暗径东村综合楼1个小片区的排水管网改造。盐田街道片区的盐田港务公司、华侨新村一期、大鹏海关、荣丰大厦、变电站、海关疗养院、盐田港出口监管仓				
项目用途	为解决盐田区各街道片区内小区水环境污染问题、提高盐田区生态环境质量				
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无	
项目总（中期）目	完成决算编制				
年度绩效目标	项目完结 完成决算和尾款支付				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	沙头角街道片区20个小区排水管网改造	沙头角街道片区20个小区排水管网改造	100%	
		海山街道片区1个小区排水管网改造	海山街道片区1个小区排水管网改造	100%	
		盐田街道片区7个小区排水管网改造	盐田街道片区7个小区排水管网改造	100%	
	质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%	
时效	597	597	597		
效果目标	经济效益	使盐田区28个小区的污水得到最大限度的收集，实现创建排	100%	100%	
	社会效益	实现创建排水达标小区的目标	100%	100%	
	满意度	提高居民生活用水质量 各小区居民对改造都十分满意	100%	100%	

2019年度政府性基金项目绩效自评表

2019年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	盐田区老街排洪渠地面坍塌隐患治理工程 (北山道顶板部分)		实施单位	盐田区水务局(部门本 级)	主管部门
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	基础建设	
计划开始日期	2017-02-13		计划完成日期	2018-7-10	
项目总金额(元)	357,272.16		本年度项目金额(元)	357,272.16	
财政拨款资金(元)	357,272.16		其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0.00		政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	将老街排洪渠北山道段盖板涵拆除重建,新建箱涵,并把原渠内两条污水管移至新建箱涵外侧。				
项目用途					
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无	
项目总(中期)目标	该项目已完工,计划完成决算编制及尾款支付				
年度绩效目标	依据审定价完成项目尾款支付				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	挖土方 460 立方米	挖土方 460 立方米	100%	
		拆除混凝土结构 180.84 立方米	拆除混凝土结构 180.84 立方米	100%	
		砌筑箱涵底板 43.78 立方米	砌筑箱涵底板 43.78 立方米	100%	
		混凝土井 13 座	混凝土井 13 座	100%	
		现浇构件钢筋 26.38 吨	现浇构件钢筋 26.38 吨	100%	
		刷防腐胶泥面层512.7平方米	刷防腐胶泥面层512.7平方米	100%	
		回填砂 268.8 立方米	回填砂 268.8 立方米	100%	
		铺设双壁波纹管 103.5 米	铺设双壁波纹管 103.5 米	100%	
		铺筑混凝土路面 180.4 平方米、透(粘)层 180.4 平方米、沥青混凝土 180.4 平方米	铺筑混凝土路面 180.4 平方米、透(粘)层 180.4 平方米、沥青混凝土 180.4 平方米	100%	
	安装钢板桩 59.4 吨、钢支撑 7.65 吨	安装钢板桩 59.4 吨、钢支撑 7.65 吨	100%		
质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%		
时效	2017.8.24通过验收,2019.2.28完成出具决算审计报告	2017.8.24通过验收,2019.2.28完成出具决算审计报告	10%		
效果目标	经济效益	不适用			
	社会效益	拆除重建地面隐患,保障附件居民行驶出入安全,改建污水管,保障生活污水排放安全。	100%	100%	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	100%	

2019年度政府性基金项目绩效自评表						
项目名称	盐田区雨污分流兜底及回潮小区整治工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门	
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	业务类		
计划开始日期	2019-10-01		计划完成日期	2020-10-01		
项目总金额（元）	2,400,000.00		本年度项目金额（元）	2,400,000.00		
财政拨款资金（元）	2,400,000.00		其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	项目对山泉小区、五十小区、诗宁大厦等35个回潮小区进行雨污分流综合整治，包括雨水和污水管改造修复，排水管网清淤等。					
项目用途						
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无		
项目总（中期）目标	完成前期建设及进场施工					
年度绩效目标	根据形象进度完成50%款项支付					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	改造回潮小区数量	18	100%		
	质量	18个小区验收合格率	100%	100%		
	时效	2019年年底完成50%工程量	2019年年底完成50%工程量	100%		
效果目标	经济效益	不适用				
	社会效益	雨污分流整治后改善井盖恶臭，生活用水排放规整	100%	100%		
	满意度	已改造小区居民满意度	≥90%	100%		

2019年度政府性基金项目绩效自评表						
项目名称	永安路排洪涵地面坍塌隐患治理工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门	
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	业务类		
计划开始日期	2017-02-13		计划完成日期	2017-04-13		
项目总金额（元）	448,336.45		本年度项目金额（元）	448,336.45		
财政拨款资金（元）	448,336.45		其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00		
项目概况	将永安路排洪涵顶部箱涵顶板钢筋外露，受地面荷载影响已有明显顶板下沉现象的一处箱涵进行改造加固处理					
项目用途						
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无			
项目总（中期）目标	该项目为已完工项目，计划完成决算编制					
年度绩效目标	依据审定价完成尾款支付					
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析	
产出目标	数量	拆除人行道200平方米	拆除人行道200平方米	100%		
		挖土方603.9立方米	挖土方603.9立方米	100%		
		余方弃置635.68立方米	余方弃置635.68立方米	100%		
		回填石粉渣605立方米	回填石粉渣605立方米	100%		
		打泥浆护壁成孔灌注桩504米	打泥浆护壁成孔灌注桩	100%		
		安装钢筋笼46.65吨、钢支撑4.72吨、钢板桩9.13吨	安装钢筋笼46.65吨、钢支撑4.72吨、钢板桩9.13吨	100%		
		铺设人行道块料200平方米	铺设人行道块料200平方米	100%		
	质量	竣工验收合格	竣工验收合格	100%		
时效	2017年8月24日通过竣工验收，2019年2月28日出具决算审计报告。	2017年8月24日通过竣工验收，2019年2月28日出具决算审计报告。	100%			
效果目标	经济效益	不适用				
	社会效益	修复地面坍塌隐患处，保障出行财产安全	100%	100%		
	满意度	00%	100%	100%		

2019年度政府性基金项目绩效自评表					
项目名称	正坑水库坝体防渗整治工程		实施单位	盐田区水务局（部门本级）	主管部门
项目类型	政府性基金项目支出		资金用途	基础建设	
计划开始日期	2019-12-01		计划完成日期	2020-12-01	
项目总金额（元）	5,673,532.25		本年度项目金额（元）	5,673,532.25	
财政拨款资金（元）	5,673,532.25		其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	对正坑水库坝体防渗隐患进行整治。				
项目用途					
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无	
项目总（中期）目标	完成项目施工、监理各类招标工作，完成施工组织设计和方案审批。打好项目前期基础，做好进场施工准备				
年度绩效目标	进场施工，通过本项目的实施，完成对正坑水库主坝、溢洪道进行加固，新建防渗墙，恢复防浪墙及其它破坏的设施，部分溢洪道拆除重建，溢洪道新建防渗墙。完善水库监测设施，恢复排水棱体，量水堰等工作，保证各项子工程竣工验收率达100%，从而实现正坑水库满足现状水库管理需求的目标。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标完成值	未完成原因分析
产出目标	数量	前期项目招标	施工、监理、设计招标	100%	
	质量	项目2019年度暂无实施			
	时效	2020年10月完成工程竣工验收，2020年11月完成结算送审	未实施	未实施	2019年度未实施
效果目标	经济效益	不适用			
	社会效益	防洪防渗，完善水库监测设施。	100%	0	2019年未实施
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	